

Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación (UEI)
Actividades desarrolladas de octubre a diciembre 2022

Octubre:

La **Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV)**, participó en el World Investor Week (WIW), campaña mundial de una semana de duración promovida por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), la cual busca crear conciencia sobre la importancia de la educación y protección de los inversores, y destacar las diversas iniciativas de los reguladores de valores en estas dos áreas.

Charlas brindadas los días 4 y 5 de octubre de 2022:

Se realizaron charlas académicas tituladas: **“Rol de los inversionistas en el mercado de valores”**, a cargo de licenciada Maruquel Murgas, directora de la Dirección de Supervisión de Intermediarios y **“Rol de los inversionistas en el mercado de valores”**, expuesto por la licenciada Zaida Llerena, directora, de la Dirección Jurídica. Se contó con la participación de estudiantes y profesores de las facultades de Economía, Finanzas y Negocios de universidades del país, así como la participación de una profesora de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FACAEC), Colombia.

Total de participantes: 33.

Las charlas tocaron temas como:

- Actividades del mercado de valores.
- Licencias que otorga la entidad.
- Participantes del mercado.
- Educación financiera.
- Regulación.
- ¿Has escuchado sobre la siglas ASG?
- Criterios ambientales.
- Beneficios a los inversionistas.
- Criterios ASG o ESG (siglas en inglés).

<https://supervalores.gob.pa/rol-de-los-inversionistas-y-un-mercado-de-valores-con-enfoque-sostenible/>

Día del Inversionista 2022

El día 6 de octubre de 2022, en el marco de la catorceava versión de la celebración de la semana del inversionista, la SMV llevó a cabo el evento **“Día del Inversionista”**, consistente en dos paneles de temas de actualidad para el mercado: las inversiones sostenibles y las inversiones colectivas.

El primer panel se tituló **“Inversiones sostenibles: resiliencia del inversionista ante la situación mundial”**, y el segundo **“Inversión Colectiva: alternativas de captación de capital y de inversión para inversionistas”**, ambos paneles presentados y analizados por expertos del sector: Ana Carolina Castillo Solís, asociada senior del Departamento de Derecho Corporativo de Morgan & Morgan Legal; Ligia Castro, Asesora del Ministro y Directora de Cambio climático MiAMBIENTE; Christian Schneider especialista Regional Senior de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID;

Emanuel Bosquez, miembro de la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de Inversión y Fondos de Pensiones (CASIP), y administrador del Fondo Autoadministrado: Metro Strategic Income Fund; Eddie Silvera, Vicepresidente de AV Securities y gerente general de la financiera AV Credit y Sergi Lucas de Canal Bank y miembro de CPAMAEC.

El evento reunió a los principales actores del sector, representantes del Gobierno Nacional y de instituciones internacionales, y, como innovación, participaron estudiantes con los mayores índices académicos de diferentes universidades de la capital. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la señora Lucía Meza, Representante de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Panamá.

El Día del inversionista tiene como objetivo compartir temas relevantes sobre el mercado de valores con el público inversionista y los profesionales que forman parte de este y se organizó en el marco del World Investor Week (WIW 2022), campaña global de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), de la cual la SMV es miembro; y que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la educación financiera y protección del inversionista. Esta campaña dio inicio el 3 de octubre y finaliza el 9 de octubre de 2022.

El Día del Inversionista forma parte de las actividades de educación que lleva a cabo anualmente la SMV, a través de la Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación. La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Panamá mantiene el compromiso con la educación y protección del inversor, a través de eventos como este. **Público impactado: 250 personas.**

<https://supervalores.gob.pa/dia-del-inversionista-2022/>

Campaña redes sociales:

- **Twitter y LinkedIn.** Durante la Semana del Inversionista (Del 3 al 7 de octubre) se colgó una cápsula educativa diaria, en estas redes sociales. Su contenido estuvo dirigido al público inversionista o posible inversionista. El post llevaba los siguientes #: **#WIWSMV #WIW #UEIWIW #SMVWIW #INVERSIONISTANFORMADO #PROTECCIONINVERSIONISTA #INVERSIONRESPONSABLE #WORLDINVESTORWEEK #IOSCOWIW2022**
- **Página web:** En la sección de la UEI / WIW, se colgó contenido dirigido a protección al inversionista, así como información y fotografías de los eventos llevados a cabo.

Capsulas <https://supervalores.gob.pa/que-es-la-uei/wiw-2022/>

Folleto <https://supervalores.gob.pa/que-es-la-uei/wiw-2022/>

Riel en página web <https://supervalores.gob.pa/>

Otras actividades:

La SMV auspició por tercer año consecutivo el VII Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

La entidad tuvo participación en diversas actividades como lo fueron: el panel de actualización de reguladores, siendo expositora Maruquel Murgas, directora de la Dirección de Supervisión; y en un

taller sobre la supervisión basada en riesgos, dictado por Itzel Barnett, subdirectora de la Dirección de Prevención y los Oficiales de Inspección Gustavo Miranda y José Ruíz.

Personal de diversas áreas de la entidad recibieron actualizaciones en temas de cumplimiento que se brindaron durante los dos días que se realizó el Congreso. También la institución contó con un stand para atender consultas de los asistentes.

Con motivo del Día Mundial del Ahorro, la SMV en conjunto con la SBP, dictó una charla a estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

Los temas desarrollados fueron: “Hablemos de finanzas personales: ahorro y presupuesto” y “La importancia del ahorro para el retiro”, los cuales fueron dictados por Nicolás Barraza, Gerente de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos (SBP) y Janelle Bravo, Oficial de Inspección y Análisis del Mercado de Valores, de la Dirección de Supervisión de Intermediarios de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Esta actividad forma parte de la Estrategia Nacional de Educación (ENEF), de la cual la SMV forma parte. **Público impactado: 72 personas.**

Noviembre:

Bajo el título "Mercado de Valores en la economía panameña", la SMV organizó un conversatorio dirigido a estudiantes de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina. Durante la actividad los estudiantes recibieron conocimientos sobre: Concepto de Mercado de Valores, Generalidades de la SMV, Ley del Mercado de Valores, Intermediarios en el mercado de valores, Sujetos regulados, Tipos de licencias, Valores ofrecidos por emisores y Requisitos para emitir un instrumento financiero, entre otros temas. **Público impactado: 52 estudiantes.**

En conjunto con la Cámara Panameña de Emisores (CAPAMEC) y la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX), dirigida a periodistas de medios nacionales. La actividad que tuvo como marco la celebración del Día del Periodista y su objetivo fue mantener los canales de comunicación con los medios y presentarles a los comunicadores los resultados del mercado a octubre 2022. Además, se organizó un panel con los periodistas de más de 10 años de trayectoria quienes presentaron sus experiencias profesionales como especialistas en mercado de valores. **Público impactado: 22 comunicadores.**

La UEI participó y brindó apoyo en la organización de la capacitación magistral “Prevención del blanqueo de capitales en el mercado de valores y en otros mercados financieros; análisis y desarrollo de señales alertas y tipologías – Nuevas tecnologías”. Esta capacitación se dividió en tres jornadas que incluyó a los regulados de la entidad y a su personal. **Público impactado: 95, 46, 43: Total 184 participantes.**

Diciembre:

Personal de la institución recibió un taller de comunicación e imagen. **Público impactado: 58 personas.**

Durante el mes de diciembre 2021, se trabajó en la elaboración de la Memoria Institucional, el Informe de RSE y presentación de programación de actividades para el 2023.